

BALANTA SINTETICA LA DATA DE 30.06.2017

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	19.331.624	0	0	0	0	0	0	0	19.331.624	0	19.331.624
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	5.211.595	0	0	0	0	0	0	0	5.211.595	0	5.211.595
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	8.917	0	0	0	0	0	0	0	8.917	0	8.917
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	67.027	0	0	0	0	0	0	0	67.027	0	67.027
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	4.151	0	0	0	0	0	0	0	4.151	0	4.151
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	20.636	0	0	0	0	0	0	0	20.636	0	20.636
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.301.867	2.508.520	3.907.077	0	0	2.508.520	3.907.077	2.508.520	10.208.944	0	7.700.424
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.554.172	4.494.081	4.211.888	371.508	0	4.865.589	4.211.888	4.865.589	5.766.060	0	900.471
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	154.389	0	0	0	0	0	0	0	154.389	0	154.389
208.01.00	Programe informatice	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	199.845	0	32.766	0	0	0	32.766	0	232.611	0	232.611	0
211.01.00	Terenuri	7.872.482	0	0	0	0	0	0	0	7.872.482	0	7.872.482	0
211.02.00	Amplasari la terenuri	1.017.386	0	0	0	0	0	0	0	1.017.386	0	1.017.386	0
212.00.00	Constructii	15.724.541	0	0	0	0	0	0	0	15.724.541	0	15.724.541	0

Simbol	Denumire	Sold ini...		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.460.768	0	0	0	0	0	0	0	1.460.768	0	1.460.768	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.849	0	0	0	0	0	0	0	4.849	0	4.849	0
213.03.00	Mijloace de transport	872.892	0	0	0	0	0	0	0	872.892	0	872.892	0
213.04.00	Animale si plantatii	433.894	0	0	0	0	0	0	0	433.894	0	433.894	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	137.158	0	0	0	0	0	0	0	137.158	0	137.158	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	492.261	0	39.464	0	165.392	0	204.856	0	697.117	0	697.117	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	87.500	0	0	0	0	0	0	0	87.500	0	87.500	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	156.158	0	0	0	0	0	0	0	156.158	0	156.158
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	320.030	0	22.985	0	39	23.024	0	343.054	0	343.054	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	528.150	0	50.231	0	10.016	60.247	0	588.397	0	588.397	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	56.632	0	1.389	0	208	1.597	0	58.229	0	58.229	0
302.02.00	Combustibili	2.506	0	11.270	10.271	0	1.002	11.270	11.273	13.776	11.273	2.503	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.102	0	35.368	35.151	0	145	35.368	35.296	36.470	35.296	1.174	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	580.543	0	17.425	0	2.145	0	19.570	0	600.113	0	600.113	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	499	515.730	520.222	1.138	0	516.868	520.222	516.868	520.721	0	3.853
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	29.750	29.750	144.976	144.976	174.726	174.726	174.726	174.726	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	17.956	873.375	901.886	10.548	0	883.923	901.886	883.923	919.842	0	35.919
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	1.877	20.596	20.456	159	1.721	20.755	22.177	20.755	24.054	0	3.299
427.01.0001	Sindical	0	380	4.210	4.348	159	0	4.369	4.348	4.369	4.728	0	359
427.01.0002	C.A.R.	0	1.050	6.254	6.204	0	1.176	6.254	7.380	6.254	8.430	0	2.176

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.0003	Rate, popriti	0	447	10.132	9.904	0	545	10.132	10.449	10.132	10.896	0	764
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	4.775	4.775	1.010	1.010	5.785	5.785	5.785	5.785	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	3.814	135.794	142.670	854	0	136.648	142.670	136.648	146.484	0	9.836
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	3.598	89.378	93.665	1.411	0	90.789	93.665	90.789	97.263	0	6.474
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.630	44.196	46.323	700	0	44.896	46.323	44.896	47.953	0	3.057
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.726	46.902	49.155	740	0	47.642	49.155	47.642	50.881	0	3.239
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	57	1.313	1.375	21	0	1.334	1.375	1.334	1.432	0	98
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-74.202	-8.014	24.862	114	0	-7.900	24.862	-7.900	-49.340	0	-41.440
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	153	3.931	4.104	68	0	3.999	4.104	3.999	4.257	0	258
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	152	3.929	4.099	62	0	3.991	4.099	3.991	4.251	0	260
438.00.00	Alte datorii sociale	0	45.543	201.351	201.351	50.055	50.055	251.406	251.406	251.406	296.949	0	45.543
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.001	106.232	112.041	1.932	0	108.164	112.041	108.164	117.042	0	8.878
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	1.777	1.777	0	0	1.777	1.777	1.777	1.777	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	921	0	0	921	0	0	0	921	921	921	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.065	0	0	0	0	0	0	0	3.065	0	3.065
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.570.867	0	756.565	457.723	0	20.700	756.565	478.423	3.327.432	478.423	2.849.009	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulajul precedente		Rulajul luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
466.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
469.02.01	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.559	1.559	0	0	0	1.559	0	1.559	1.559	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	3.061	0	0	0	0	0	0	0	3.061	0	3.061	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.541.567	0	178.995	0	2.720.562	0	2.720.562	0	2.720.562	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.251.820	0	0	350.000	0	0	350.000	0	2.251.820	350.000	1.901.820	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	943.597	943.597	158.751	158.751	1.102.348	1.102.348	1.102.348	1.102.348	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburant auto	4.100	0	22.542	22.542	0	0	22.542	22.542	26.642	22.542	4.100	0
532.08.00	Alte valori	0	0	1.350	1.350	1.050	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	70.000	0	21.600	0	91.600	0	91.600	0	91.600	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	942.642	942.642	158.751	158.751	1.101.393	1.101.393	1.101.393	1.101.393	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	955	955	0	0	955	955	955	955	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	33.815	29.006	0	4.809	33.815	33.815	33.815	33.815	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.980	1.980	77	77	2.057	2.057	2.057	2.057	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	20.861	14.535	0	6.326	20.861	20.861	20.861	20.861	0	0

Simbol	Denumire	Sokl lunar		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	201	201	201	201	201	201	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	108.145	102.687	0	5.458	108.145	108.145	108.145	108.145	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	223.303	213.329	0	9.974	223.303	223.303	223.303	223.303	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0	0	1.573	1.285	0	288	1.573	1.573	1.573	1.573	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind contsoanele si onorariile	0	0	6.653	6.653	1.000	1.000	7.653	7.653	7.653	7.653	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.337	1.337	0	0	1.337	1.337	1.337	1.337	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	3.154	1.390	0	1.764	3.154	3.154	3.154	3.154	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.275	8.381	0	894	9.275	9.275	9.275	9.275	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	48.770	30.455	0	18.315	48.770	48.770	48.770	48.770	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	10.477	10.477	28.685	28.685	39.162	39.162	39.162	39.162	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	891.113	738.032	0	153.081	891.113	891.113	891.113	891.113	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	142.670	118.203	0	24.467	142.670	142.670	142.670	142.670	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	4.104	3.396	0	708	4.104	4.104	4.104	4.104	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	46.323	38.362	0	7.961	46.323	46.323	46.323	46.323	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	1.375	1.130	0	245	1.375	1.375	1.375	1.375	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	6.933	5.632	0	1.301	6.933	6.933	6.933	6.933	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	70.000	70.000	21.500	21.500	91.500	91.500	91.500	91.500	0	0

Simbol	Denumire	Sold ini		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	202.701	202.701	55.320	55.320	258.021	258.021	258.021	258.021	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	18.906	17.011	0	1.895	18.906	18.906	18.906	18.906	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	84.870	80.814	0	4.056	84.870	84.870	84.870	84.870	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.230	4.230	68	68	4.298	4.298	4.298	4.298	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	560.802	560.802	117.190	117.190	677.992	677.992	677.992	677.992	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	698.892	698.892	3.696	3.696	702.588	702.588	702.588	702.588	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.135.524	1.135.524	0	0	1.135.524	1.135.524	1.135.524	1.135.524	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	153.475	153.475	135	135	153.610	153.610	153.610	153.610	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.425	2.425	125	125	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	57.300	57.300	36.295	36.295	93.595	93.595	93.595	93.595	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9.213	9.213	787	787	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	29.248	29.248	0	0	29.248	29.248	29.248	29.248	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	42.541	42.541	0	0	42.541	42.541	42.541	42.541	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.568.007	0	529.002	2.097.009	2.097.009	2.097.009	2.097.009	0	2.097.009
770.00.00002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.568.007	0	529.002	2.097.009	2.097.009	2.097.009	2.097.009	0	2.097.009
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.501.449	0	508.616	2.010.065	2.010.065	2.010.065	2.010.065	0	2.010.065
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subvenții - Finantarea de la buget	0	0	0	66.558	0	20.386	86.944	86.944	86.944	86.944	0	86.944
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	3.145	3.145	0	0	3.145	3.145	3.145	3.145	0	0
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0	0	44.500	91.500	0	0	91.500	91.500	91.500	91.500	0	0
TOTAL	Total balanta	33.727.776	33.727.776	19.521.419	19.521.431	1.584.159	1.584.147	21.105.578	21.105.578	54.833.354	54.833.354	37.074.420	37.074.420

